HOSPITAL DE GUARNICAO DE SANTIAGO

Mapa de Gerenciamento de Riscos 50/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
50/2026	RICARDO BALDISSERA	24/11/2026 08:36

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de insumos de uso oftalmológico

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Indisponibilidade Orçamentária	Não aquisição do material demandado	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Não será possível a aquisição dos insumos utilizados nas cirurgias de facectomia, cujo desabastecimento poderá acarretar o cancelamento ou adiamento de procedimentos e o consequente agravamento da enfermidade, ou ainda poderá acarretar a transferência para outras unidades de saúde, com todas as consequências clínicas, sociais e econômicas..					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar o planejamento e gerenciamento diante da legislação vigente.			**Responsável:** RICARDO BALDISSERA		
	Ações de Contingência					
C-01	Buscar remanejamento de valores previstos no orçamento anual, juntamente com revisão da necessidade imediata dos itens demandados. A descentralização de recursos será realizada pelo Grande Comando ao qual a OM está subordinada.			**Responsável:** SERGIO BAPTISTA FERNANDES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Fracasso no processo licitatório.	Poucos fornecedores possíveis a nível regional, resultando em um número reduzido de participantes e baixo nível de competitividade no processo licitatório.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Frustração no processo licitatório					
	Ações Preventivas					
	Ações de Contingência					
C-01	Realizar novo processo licitatório.			**Responsável:** LINCON RODRIGO FRASSONI DE ABREU		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Falha no dimensionamento dos quantitativos	Falta de conhecimento real das necessidades do setor, desconsiderando os fatores ligados ao público alvo da solução.	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	O dimensionamento errado dos quantitativos podem impactar de forma significativa na licitação, seja por falta de propostas, atrasos na disponibilidade dos bens, ou até mesmo desistência do objeto pelos fornecedores. No caso de um superdimensionamento, o consumo muito abaixo do definido no contrato poderá gerar uma expectativa frustrada para o fornecedor, que elaborou sua proposta considerando uma economia de escala.					
	Ações Preventivas					
P-01	Fazer planejamento bem elaborado, considerando fatores ligados ao público-alvo da solução.			**Responsável:** RICARDO BALDISSERA		
	Ações de Contingência					
C-01	Devolver processo para equipe de planejamento redimensionar as quantidades.			**Responsável:** LINCON RODRIGO FRASSONI DE ABREU		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Falha na pesquisa de	Falta de conhecimento do objeto da licitação,				

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	preços	ausência de conhecimento dos procedimentos legais para elaboração da pesquisa de preços	Planejamento	Administração	Médio	

	Impactos	
1	A pesquisa de preços deficiente pode culminar em licitações desertas, fracassadas, ou até mesmo com indícios de sobrepreços e valores inexequíveis, causando prejuízos financeiros ao erário e inviabilizando a aquisição dos itens.	
	Ações Preventivas	
P-01	Designar servidores com conhecimento técnico do objeto para compor a equipe de planejamento da contratação e capacitar para a elaboração de acordo com os parâmetros previstos na legislação.	**Responsável:** RICARDO BALDISSERA
	Ações de Contingência	
C-01	Devolver processo para equipe de planejamento refazer a pesquisa de preços.	**Responsável:** LINCON RODRIGO FRASSONI DE ABREU

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Licitação deserta ou fracassada	Falha na especificação do objeto, pesquisa de preços deficiente.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

	Impactos	
1	Atrasos na disponibilidade do objeto no setor requisitante. Custos com a realização de um novo processo licitatório.	
	Ações Preventivas	
P-01	Bom levantamento de mercado, escolha de soluções com características técnicas condizentes com as necessidades do setor requisitante e alinhadas ao mercado fornecedor. Capacitação da equipe para elaboração de uma boa pesquisa de mercado.	**Responsável:** RICARDO BALDISSERA
	Ações de Contingência	
C-01	Devolver processo para o setor requisitante/equipe de planejamento refazer o planejamento. Realização de novo processo licitatório.	**Responsável:** LINCON RODRIGO FRASSONI DE ABREU

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Pedidos de esclarecimentos e impugnações	Descrição deficiente do objeto que geram dúvidas no seu entendimento.	Planejamento	Administração	Baixo	

	Impactos	
1	Atrasos na execução da licitação e, consequentemente, no prazo de entrega do objeto.	
	Ações Preventivas	
P-01	Descrever o objeto da licitação de forma sucinta e clara.	**Responsável:** RICARDO BALDISSERA
	Ações de Contingência	
C-01	Devolução para o setor requisitante/equipe de planejamento para ajustes nas incorreções elaboradas na fase de planejamento.	**Responsável:** LINCON RODRIGO FRASSONI DE ABREU

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Recursos Administrativos	Falha no processamento da licitação, descumprimento das formalidades legais.	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	

	Impactos	
1	A falha do pregoeiro e da sua equipe de apoio, bem como o descumprimento das formalidades legais, podem acarretar a interposição de recursos administrativos, causando atrasos na execução da licitação e no prazo de entrega do objeto.	
	Ações Preventivas	
P-01	Adotar check-list.	**Responsável:** LINCON RODRIGO FRASSONI DE ABREU
	Ações de Contingência	
C-01	Acatar recurso interposto pelo licitante e refazer procedimento.	**Responsável:** LINCON RODRIGO FRASSONI DE ABREU

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Atraso na entrega do objeto	Descumprimento do prazo de entrega previsto no edital pela contratada.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	

	Impactos	
1	Atraso na entrega do objeto aos setores requisitantes.	
	Ações Preventivas	
P-01	Advertência ao contratado quanto ao cumprimento do prazo de entrega e implicações quanto ao atraso.	**Responsável:** RICARDO BALDISSERA
	Ações de Contingência	
C-01	Aplicação das sanções administrativas previstas no edital e seus anexos.	**Responsável:** SERGIO BAPTISTA FERNANDES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Entrega do objeto sem a especificação acordada em edital	Inobservância do detalhamento do termo de referência do processo licitatório. Entrega de produto divergente em relação às especificações solicitadas pelo certame.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	

	Impactos	
1	Entrega do objeto sem a pureza acordada em edital.	
	Ações Preventivas	
P-01	Constituir equipe de fiscalização para acompanhamento da execução contratual, com o objetivo de aferir o cumprimento das obrigações relativas à qualidade do material.	**Responsável:** RICARDO BALDISSERA

	Ações de Contingência	
C-01	Notificar e aplicar sanção.	**Responsável:** LINCON RODRIGO FRASSONI DE ABREU

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Irregularidade fiscal e de condições habilitatórias após contratação	Empresa não cumpre as condições de habilitação exigidas durante execução do contrato.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
	Impactos					
1	Empresa prestando serviço ao poder público de maneira ilegal.					
	Ações Preventivas					
P-01	Estabelecer condições claras e factuais nas alíneas constantes no edital quanto aos aspectos de qualificações técnicas e possíveis sanções para os casos de descumprimento após contratação.			**Responsável:** LINCON RODRIGO FRASSONI DE ABREU		
	Ações de Contingência					
C-01	Prazo legal para regularização e caso não regularize rescisão contractual.			**Responsável:** SERGIO BAPTISTA FERNANDES		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

RICARDO BALDISSERA

Chefe da Equipe de Planejamento

Assinou eletronicamente em 24/11/2026 às 08:50:29.